

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE**

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP

CEP 12.941-606 Fone(11) 4414-3500

CNPJ/MF 45.743.580/0001-45

I.E. nº 190.101.930.111

**Balanco Patrimonial**

Exercício de 2015

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		446.338,80		
Aplicações Financeiras		150.565,23		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.367,67	601.271,70	
Créditos				
Contas a Receber		1.612.682,14		
Clientes a Receber		1.355.042,06	2.967.724,20	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		59.350,74		
Antecipações Salariais		0,00	59.350,74	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		6.534,72		
Convênio a Recuperar		713,64	7.248,36	
Estoque				
Estoque de Materiais		575.593,65	575.593,65	4.211.188,65
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		38.565.206,02		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		4.440.744,42		
Bens Móveis		5.254.514,87		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.746.316,47	36.632.660,00	36.644.591,10
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>			40.855.779,75

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		7.618.914,43		
Obrigações Salariais		78.275,34		
Obrigações Sociais		4.819.642,87		
Obrigações Fiscais		889.645,23		
Obrigações Tributarias		0,00		
Obrigações Convênios		8.010,85		
Provisão Trabalhista		947.853,30	14.362.342,02	14.362.342,02
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		1.173.432,72		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		535.679,47	1.709.112,19	1.709.112,19
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.983.739,67	45.481.056,39	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.826,13	1.826,13	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		8.929.468,28		
(-) Prejuizo do Exercício		11.769.088,70	20.698.556,98	24.784.325,54
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>			40.855.779,75

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G. Saraiva  
Diretora de Finanças e Orçamento

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2